STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
Nr. 12610
14 maart 2016

Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Rechtskarakter: aanwijzing i.d.z.v. artikel 130, lid 4, Wet RO
Van: College van procureurs-generaal
Aan: Hoofden van de OM-onderdelen
Registratienummer: 2016R002
Datum inwerkingtreding: 01-04-2016
Publicatie in Stcrt.: PM
Vervallen: Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude (2015R032)
Relevante beleidsregels: Aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2016A001)
Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen (2015A001)
Wettelijke bepalingen: o.a. artt. 225, 227a, 227b, 447c en 447d Sr;
strafbepalingen in de AKW, ANW, AOW, AWBZ, IOAW, IOAZ, WAO, WAJONG, WAZ, WIK, WW, TW en ZW;
alle strafbare feiten m.b.t. overtredingen van de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen;
alle strafbare feiten met betrekking tot sociale uitkeringen / toeslagen, waarop in beginsel de bestuurlijke boete van toepassing kan zijn.
Bijlage(n): –

BESCHRIJVING

In deze richtlijn is als uitgangspunt genomen het brutobedrag dat ten onrechte ten laste van uitvoerende instanties is gekomen. Dit brutobedrag wordt 'nadeel' genoemd en is uitgesplitst over twee categorieën, te weten:
- Categorie I-zaken inhoudende een nadeel kleiner dan € 50.000,–, welke zaken in beginsel bestuursrechtelijk gehandhaafd worden, en
- Categorie II-zaken inhoudende een nadeel groter of gelijk aan € 50.000,–, welke zaken in beginsel strafrechtelijk gehandhaafd worden.

Voor deze twee categorieën is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of en zo ja, onder welke voorwaarden een strafrechtelijke reactie moet volgen.

In zaken van categorie II (een nadeel groter of gelijk aan € 50.000,–) wordt al snel de oplegging van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf gevorderd in verband met de ernst van de feiten. De officier van justitie behoudt uiteraard de mogelijkheid om werkstraffen te vorderen, naast al dan niet een (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf en/of elektronisch toezicht.

Uitgangspunt bij het opleggen of vorderen van een geldboete is, dat 100% van het schadebedrag als boete wordt opgelegd of gevorderd. In de categorie I-zaken wordt door het bestuur 100% van het schadebedrag als boete opgelegd. Wanneer een zaak in het strafrecht met een boete bestraft zou moeten worden, behoort daarom hetzelfde uitgangspunt te gelden.

Tabel

Nadeel (ondergrens) in €	Strafbeschikking	Dagvaarding/eis ter zitting
10.000	TS 110 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
12.000	TS 120 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
15.000	TS 130 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
18.000	TS 140 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
21.000	TS 150 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
24.000	TS 160 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
27.000	TS 170 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
30.000	TS 180 uur of GB 100% schadebedrag	Idem
35.000	GB 100% schadebedrag	TS 190 uur of GS 13 weken of een combinatie van TS en GS

Nadeel (ondergrens) in €	Strafbeschikking	Dagvaarding/eis ter zitting
40.000	GB 100% schadebedrag	TS 200 uur of GS 14 weken of een combinatie van TS en GS
45.000	GB 100% schadebedrag	TS 220 uur of GS 15 weken of een combinatie van TS en GS
50.000	GB 100% schadebedrag	TS 230 uur of GS 16 weken of een combinatie van TS en GS
55.000	GB 100% schadebedrag	GS 17 weken
60.000	GB 100% schadebedrag	GS 4 maanden
70.000	GB 100% schadebedrag	GS 5 maanden
80.000	GB 100% schadebedrag tot maximaal € 81.000,–	GS 6 maanden
90.000		GS 7 maanden
100.000		GS 8 maanden
110.000		GS 9 maanden
120.000		GS 10 maanden
130.000		GS 11 maanden
150.000		GS 12 maanden
170.000		GS 13 maanden
190.000		GS 14 maanden
210.000		GS 15 maanden

Bijzonderheden
Let op: de overtredingen in 447c en 447d Sr kennen een stafmaximum van hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie. Aanbevolen wordt hier alleen een taakstraf op te leggen of ter zitting taakstraf of hechtenis te vorderen.
Strafverzwarend onder andere:
Medeplegen
Recidive binnen 5 jaar
– 1 maal: + 50%
– meermalen: + 100% én dagvaarden
Legenda: GB = geldboete TS = taakstraf GS = gevangenisstraf